

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้  
แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ



|   |   |
|---|---|
| <b>ชื่อ</b>   | นางจินตนา บุญรัตน์  |
| <b>อายุ</b>   | 65 ปี   |
| <b>สัญชาติ</b>  | ไทย   |
| <b>วุฒิการศึกษา</b>   | ปริญญาตรี ตรีกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา   |
| <b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2000 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2011 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul> |
| <b>ประสบการณ์การทำงาน</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล</li> <li>- ปี 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |
| <b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>                                     | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน<br>บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |
| <b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>                               | มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ<br>และของดใช้สิทธิ์ออกเสียงวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง<br>กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   |
| <b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น<br/>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b> | กรรมการ<br>บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)   |
| <b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>                             | กรรมการ   |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                      | 17 สิงหาคม 2542                             |       |
| จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง                              | จำนวน 6 วาระ                                |       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) | 3,790,650 หุ้น หรือ 2.71 %                  |       |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม                             | ประชุมคณะกรรมการบริษัท                      | 5/5   |
|   | ประชุมคณะกรรมการบริหาร                      | 11/12 |
|   | ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน | 2/2   |
|   |   |       |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้  
แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>ชื่อ</b>                       | นายกิตติ วิไลรวงกูร  |
| <b>อายุ</b>                       | 60 ปี  |
| <b>สัญชาติ</b>                    | ไทย  |
| <b>วุฒิการศึกษา</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>  |
| <b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>  |
| <b>ประสบการณ์การทำงาน</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2546- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</li> <li>- ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด</li> <li>- ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด</li> <li>- ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีโอฟาร์ม จำกัด</li> </ul> |
| <b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>       | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   |
| <b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b> | ไม่มีส่วนได้เสีย ยกเว้น การถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการอีควาระหนึ่ง  |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>      | กรรมการ<br>บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                    |                     |
| <b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>                             | กรรมการ  |                     |
| <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>                       | 6 พฤษภาคม 2546   |                     |
| <b>จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง</b>                               | จำนวน 5 วาระ   |                     |
| <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท<br/>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)</b> | ไม่มี  |                     |
| <b>จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม</b>                              | ประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>ประชุมคณะกรรมการบริหาร<br>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5/5<br>12/12<br>5/5 |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้  
แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ



|  |  |
|--|--|
| <b>ชื่อ</b>  | นายโอภาส โลพันธ์ศรี  |
| <b>อายุ</b>  | 34 ปี  |
| <b>สัญชาติ</b>   | ไทย  |
| <b>วุฒิการศึกษา</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Entrepreneurship, Marshall School of Business, University of Southern California สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> |
| <b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นปี 2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>   |
| <b>ประสบการณ์การทำงาน</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท มาลิก้ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2554-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โมบิลิตี้ จำกัด</li> </ul>  |
| <b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท มาลิก้ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| <b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>                          | ไม่มีส่วนได้เสีย ยกเว้น การถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  |
| <b>กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> | ไม่มี  |
| <b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>                        | กรรมการ  |
| <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>                  | 10 พฤศจิกายน 2559  |

|   |  |
|---|--|
| จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง                              | ไม่มี (แต่ดำรงตำแหน่งแทนคุณกอบชัย จิราธิวัฒน์<br>กรรมการบริษัท ที่ขอลาออกตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2559) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) | ไม่มี  |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม                             | ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2   |